

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год ГАУ ТО "Голышмановский межрайонный центр ветеринарии"

(руб коп.)

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Утвержденная штатная численность работников, чел.	ФОТ в месяц, руб.	Количество месяцев	Итого в год, руб.	в том числе:		
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
			1	2	3	4	5	6	7
1	ФОТ в штатном расписании	211	34,25	904 157,42	12	11 156 728,66	7 977 830,02		3178898,64
2	Стимулирующие (премиальные) выплаты	211	34,25	1 426 543,58	12	17 118 522,95	10 265 798,23		6852724,72
3.	Выплаты компенсационного характера (доплаты при выполнении работ в условиях, отличающихся от нормальных при выполнении работ различной квалификации и др.)	211	34,25	86 890,00	12	1 042 677,13	936 677,13		106000,00
4.	Выплаты социального характера (материальная помощь на оплату расходов, возникающих в связи с непредвиденными сложными жизненными ситуациями и др.)	211			12	20000,00			20000,00
5	Материальная помощь к отпуску	211	32,25	в размере 2 окладов	12	702 283,60	688 001,60		14282,00
	Итого по КОСГУ					30040212,34	19868306,98		10171905,36
6.	Пособие по б/з за счет работодателя	266	32,25	13732	12	164 778,88	133 778,88		31 000,00
	Итого по КОСГУ					164 778,88	133 778,88		31 000,00
	Итого по КВР					30 204 991,22	20 002 085,86		10 202 905,36

Код вида расхода 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Количество сотрудников направляемых в командировку в год, чел	Количество суток пребывания в командировке в год на 1 человека	Средний расход на 1 день, руб.	Итогов год, руб.	в том числе:		
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
			1	2	3	4=1*2*3	5	5	6
1	Оплата командировочных расходов (суточные)	212	16	10	200,00	24 000,00			24 000,00
	Итого по КОСГУ	212			200,00	24 000,00			24 000,00
2	Оплата командировочных расходов (проезд, оплата билетов сотруднику)	226	10	6	1 200,00	36 000,00			36 000,00
	Итого по КОСГУ				600,00	36 000,00			36 000,00
	Итого по КВР					60 000,00	0,00		60 000,00

Код вида расхода 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Численность работников, чел.	Расчет страховых взносов, руб.	Количество месяцев	Итого в год, руб.	в том числе:		
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							5	5	6
1.	Страховые взносы с ФОТ	213	33,25	756 012,01	12	9 072 144,13	6 000 228,71		3 071 915,42
	Итого по КОСГУ	213				9 072 144,13	6 000 228,71		3 071 915,42
	Итого по КВР					9 072 144,13	6 000 228,71		3 071 915,42

Код вида расхода 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в месяц	Стоимость в месяц, руб	Итого в год, руб.	в том числе:		
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							5	5	6
	Итого по КВР								
							в том числе:		

Код вида расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в месяц	Стоимость в месяц, руб	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1.	Услуги абонентской связи	221	мин.	608,00	4172,00	50673,00	50673,00		
2.	Услуги связи(интернет)	221	усл.ед.	3,00	10581,50	31061,00	131061,00		
	Итого по КОСГУ	221				181734,00	181734,00		
3.	Оказание транспортных услуг	222	усл.ед.	x	25000,00	100000,00			100000,00
	Итого по КОСГУ	222		усл.ед.	4,00	25000,00	100000,00		100000,00
4.	Вывоз ТБО	223	усл.ед.	1,00	2060,93	33991,24	9260,08	9260,08	24731,16
	Итого по КОСГУ	223				33991,24	416800,00		525283,57
5.	Техобслуживание и ремонт транспортных средств	225	усл.ед.	11,00	85643,96	942083,57			
6.	Клинические услуги	225	усл.ед.	1,00	27000,00	324000,00	324000,00		
7.	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей, принтеров	225	усл.ед.	4,00	13022,92	156275,00	156275,00		
8.	Обслуживание пожарной охранной сигнализации, систем видеонаблюдения	225	усл.ед.	x	11301,71	135620,48	135620,48		
9.	Обслуживание электроустановок	225	усл.ед.	1,00	1785,00	21420,00	21420,00		
10.	Техобслуживание газового оборудования	225	усл.ед.	1,00	3961,00	47521,00	47521,00		
11.	Проверка лабораторного оборудования	225	усл.ед.	1,00	5364,00	64369,02	64369,02		
12.	Выполнение ремонта внутренних помещений здания лаборатории	225	усл.ед.	x	691064,47	691064,47	289670,00		401394,47
13.	Огнезащитная обработка зданий	225	усл.ед.	1,00	57600,00	57600,00	57600,00		218590,00
14.	Выполнение работ по устройству хозяйственного помещения в здании модульного гаража	225	усл.ед.	1,00	218590,00	218590,00			
15.	Вывоз и утилизация медицинских отходов	225	усл.ед.	x	51369,02	110000,00	30000,00		80000,00
	Итого по КОСГУ	225			2768543,54	1543275,50			1225268,04
16.	Оплата за неисключительные права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ППО, «1С»Бухгалтерия, официального сайта, обновление,приобретение лицензионных программ), информационные услуги (обновление сертификатов,управление настройками и т.д.)	226	усл.ед.	x	35166,66	422200,00	262200,00		160000,00
17.	Выполнение работ по монтажу системы охранного видеонаблюдения гаража	226	усл.ед.	1,00	151090,00	151090,00	151090,00		
18.	Выполнение работ по строительству забора из профнастила и монтажных откатных ворот	226	усл.ед.	1,00	900000,00	900000,00	900000,00		
19.	Выполнение работ по устройству навеса к модульному зданию гаража	225	усл.ед.	1,00	231410,00	231410,00			231410,00
20.	Оплата командировочных расходов (найм жилых помещений по договору)	226	усл.ед.	x	1700,00	20000,00	20000,00		
21.	Повышение квалификации специалистов учреждения	226	усл.ед.	2,00	16333,00	196000,00	116000,00		80000,00
22.	Участие на семинарах	226	усл.ед.	x	36000,00	36000,00	36000,00		
23.	Охрана зданий	226	усл.ед.	1,00	13981,12	167773,44	167773,44		
24.	Медосмотр предрейсовый	226	усл.ед.	1,00	8500,00	102000,00	102000,00		
25.	Мониторинг транспортных средств (глонассы) и ККТ	226	усл.ед.	2,00	8500,00	102000,00	66000,00		36000,00
26.	Аттестация рабочих мест	226	усл.ед.	1,00	15000,00	15000,00	15000,00		
27.	Профмедосмотр	226	усл.ед.	1,00	185000,00	185000,00	125000,00		60000,00
28.	Услуги эквайринга	226	усл.ед.	12,00	417,00	5000,00			5000,00
29.	Оказание сервисных услуг	226	усл.ед.	12,00	3364,00	40369,90			40369,90
	Итого по КОСГУ	226			2573843,34	1961063,44			612779,90
30.	Страхование автомобилей	227	усл.ед.	x	7330,29	86300,00	86300,00		
	Итого по КОСГУ	227			86300,00	86300,00			
31.	Выполнение работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации гаража	228	усл.ед.	1,00	138440,00	138440,00	138440,00		
	Итого по КОСГУ	228			138440,00	138440,00			19099,30
32.	Машинки для стрижки животных	310	шт.	2,00	19099,30	19099,30			830000,00
33.	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 NEOTERIC	310	шт.	1,00	830000,00	830000,00			
34.	Кресло офисное	310	шт.	1,00	14500,00	14500,00			14500,00
35.	Стеллажи (для гаража)	310	шт.	x	23398,00	23398,00			23398,00
36.	Компьютерная техника	310	шт.	x	195500,00	195500,00			195500,00
	Итого по КОСГУ	310			1082497,30	0,00			1082497,30

37	Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	X	310654,62	3727855,39	1976205,99		1751649,40
	Итого по КОСГУ	340				3727855,39	1976205,99		1751649,40
	Итого по КВР					5901679,01			4796925,80
					10698604,81				

Код вида расхода 247 "Закупка энергетических ресурсов"

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в месяц	Стоимость в месяц, руб	Итого в год, руб.	В том числе:		
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1.	Газоснабжение	223	м3	4673	39816,00	477801,50	477801,50		
2	Оплата водоотведения и водоснабжения	223	м3	25,00	3667,00	44011,00	44011,00		
3	Оплата вывоза ЖБО	223	м3	6,00	2006,00	24076,00	24076,00		
4	Потребление электроэнергии	223	кВт·ч/час	2475	23017,50	377033,00	377033,00		
Итого по КОСГУ						922 921,50	922 921,50	0,00	0,00
Итого по КВР						922 921,50	922 921,50	0,00	0,00

Кодекса расхода 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

Код вида расхода 521 - Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам							В том числе:		
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Количество, ед	Расчет	Сумма в месяц / квартал	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
			1	2	3	4	5	5	6
1	Итого по КВР					0,00	0,00	0,00	0,00

Код вида расхода 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, руб	Итого в год, руб.	В том числе:		
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1				1	2	3	4=2*3	5	6
				x					
Итого по КВР						0,00	0,00	0,00	0,00

Код вида расхода 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, руб	Итого в год, руб.	В том числе:		
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	Госпошлины	291		x		30 000,00			30 000,00
Итого по КВР						30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Код вида расхода 853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, руб	Итого в год, руб.	В том числе:		
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291		x		2 000,00			2 000,00
2.	Пени, штрафы	292		x		5 000,00			5 000,00
3.	Другие экономические санкции	295		x		50 000,00			50 000,00
4.	Пожертвования	297		x		32178,00			32178,00
Итого по КВР						89 178,00	0,00	0,00	89 178,00
Итого по КВР						51 077 839,66	32826915,08		18250924,58

Директор

Главный бухгалтер

дата составления

13 февраля 2026г



С.Э.Сичкарь
Н.В.Мокина